



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU 12 – CIENCO1**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 368 /CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty: *Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1*
- Mã chứng khoán: *C12*
- Địa chỉ: *Số 463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội*
- Điện thoại: *38759413 / Fax: 38759419*
- Email: *thuky.congtycpcau12@gmail.com*

- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết liên tịch HĐQT và BKS
(Chi tiết xem tài liệu đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2017 tại đường dẫn: <http://congtycpcau12.vn/?cat=25>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Mai Quý Huân

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số /NQ-HĐQTBKS ngày 20/5/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty



NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẦU 12-CIENCOI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 20/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thông qua toàn bộ các tài liệu, văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do HĐQT, Giám đốc, BKS chuẩn bị, báo cáo tại phiên họp, gồm:
 - + Các tài liệu mời họp;
 - + Các tài liệu quy chế làm việc, quy chế bầu cử;
 - + Các tài liệu về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS;
 - + Các tài liệu báo cáo, tờ trình của HĐQT, GD, BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Thông qua quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 10/6/2017; thời gian phát hành Thông báo mời họp muộn nhất vào ngày 31/5/2017.
- Thông qua quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 16h00, ngày 30/5/2017.

Điều 2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022: Đề thời gian bắt đầu và kết thúc một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát rơi đúng mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm nhằm hợp lý hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho Công ty. Toàn bộ 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí kết thúc sớm nhiệm kỳ 2012 - 2017 ngay tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017-2022 ngay tại kỳ họp thường niên năm 2017 này.

Điều 3. Giao và ủy quyền ông Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định các vấn đề còn lại, các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đảm bảo phiên họp thành công tốt đẹp.

Điều 4. Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Bích Hạnh

